

1.



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 71 del 27/07/2017

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile area Tecnica 7128/2016 e la delibera di GC n. 49/2017 di proroga;

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

n. 09/2017 impegno n. 67/2017

n. 10/2017 **impegno n. 68/2017;**

**n. 11/2017 impegno n. 67/2017;**

**Assunti** al Capitolo U.1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, con cui si impegnava la somma necessaria a garantire i servizi di nettezza urbana e spazzamento strade eseguiti da IDELASERVICE srl anno 2017;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE ELETTRONICHE PER SERVIZI RESI:

NUMERO FATTURA	DATA	SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	IVA IST.LE	TOTALE FAT.
IDE17VPA-1085	31/05/2017	mag-17	€ 1.778,74	€ 177,87	€ 1.956,61
IDE17VPA-1240	30/06/2017	giu-17	€ 10.620,17	€ 1.062,02	€ 11.682,19
IDE17VPA-1241	30/06/2017	giu-17	€ 1.778,74	€ 177,87	€ 1.956,61
IDE17VPA-1242	30/06/2017	giu-17	€ 1.960,11	€ 196,01	€ 2.156,12
			€ 16.137,76	€ 1.613,77	€ 17.751,53

(SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2017- somme non sottoposte a vincoli)

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 17751,53 ( IVA IST. EURO 1613,77) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U..1.03.02.15.004/1736 ART. 1 del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine delle successive operazioni di calcolo dell'IVA ISTITUZIONALE al fine del versamento all'erario ai sensi della Legge 190/2014;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 27/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mauro MAZZUCHELLI

D11/17 - I 69/17

455

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 05NYJ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1242</b>	Data: <b>30-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2156.12</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>Z4C1396F7F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z4C1396F7F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE SUL TERRITORIO COMUNALE. RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 11 DEL 03/02/2017 PERIODO DAL 01/GIU/2017.AL 30/GIU/2017	01-06-2017 30-06-2017	1,00	1960.11		1960.11	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1960.11	196.01			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2156.12</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1960.11	Scadenza: 31-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRITIT2T	

D9/17 I 07/17

45A

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 05NYi Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1241</b>	Data: <b>30-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1956.61</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/GIU/2017 AL 30/GIU/2017	01-06-2017	30-06-2017	1.00	1778.7441667		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1956.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 31-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRITIT2T	

D10/17 I68/17

453 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 05NYh Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1240</b>	Data: <b>30-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11682.19</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/GIU/2017 AL 30/GIU/2017	01-06-2017 - 30-06-2017	1.00	10620.1716667		10620.17	10.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10620.17	1062.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11682.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10620.17	Scadenza: 31-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRITIT2T	



357 RF

A

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 05yS7 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO (UD) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE17VPA-1085</b>	Data: <b>31-05-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1956.61</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/MAG/2017 AL 31/MAG/2017	01-05-2017	31-05-2017	1.00	1778.7441667		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1956.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 30-06-2017 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2017	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488 Codice ABI: 07085 Codice CAB: 64150 Codice BIC: CCRIT2T	

Det 9/2017  
 IMP 67/2017  
 L. 71 del 27/7/17

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7382153	Data richiesta	13/07/2017	Scadenza validità	10/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

31/7/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

685 (REV. LE 395)  
686 (REV. LE 396)  
687 (REV. LE 397)

Certificato di pubblicazione al n. 444 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

affisso quindici giorni consecutivi a far data del

31/7/2017